

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel

340939	1251	03	3400	873000
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/ vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:  
SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY

6100 Kiskunfélegyháza Nádasy utca 12

Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés

.....  
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....  
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kelt ....., .....év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:  
.....(név)  
.....(telefon)

Kelt....., .....év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keretbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
37	A mutatószámok állományának alakulása
80	2012-es elemi költségvetés tervezéshez

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése

## 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	160 582	0	0
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	20 664	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	181 246	0	0
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 547	0	0
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	187 793	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 632	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 541	0	0
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	9 173	0	0
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9 173	0	0
19	Jubileumi jutalom	1 543	0	0
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	1 543	0	0
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1 543	0	0
28	Közlekedési költségtérítés	900	0	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	900	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	900	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	11 616	0	0
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11 616	0	0
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 100	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 100	0	0
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	200 509	0	0
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	54 027	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+54)	54 027	0	0

### 03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	35 148	0	0
02	Gyógyszerbeszerzés	8 400	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	885	0	0
05	Könyv beszerzése	20	0	0
06	Folyóirat beszerzése	80	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	2 800	0	0
10	Szakmai anyagok beszerzése	1 289	0	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	200	0	0
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	311	0	0
13	Egyéb anyagbeszerzés	5 571	0	0
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	54 704	0	0
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	946	0	0
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	168	0	0
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 657	0	0
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	2 771	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	103	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	237	0	0
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	18 255	0	0
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 500	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	4 371	0	0
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3 516	0	0
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	13 668	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	753	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	46 403	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	25 887	0	0
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 000	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	29 887	0	0
42	Belföldi kiküldetés	1 200	0	0
46	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	1 200	0	0
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	3 576	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	430	0	0
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	138 971	0	0
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	54	0	0
59	Rehabilitációs hozzájárulás	400	0	0
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	750	0	0
61	Díjak, egyéb befizetések	250	0	0
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	1 454	0	0
69	Egyéb folyó kiadások (56+62+67+68)	1 454	0	0
70	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (49+69)	140 425	0	0

### 04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	180	0	0
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	180	0	0

**07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	6 287	0	0	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	1 322	0	0	0
09	Bérleti és lízingdíj bevételek	340	0	0	0
10	Intézményi ellátási díjak	162 193	0	0	0
11	Alkalmazottak térítése	564	0	0	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	170 706	0	0	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 494	0	0	0
20	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	4 494	0	0	0
25	Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)	175 200	0	0	0

### 09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	219 941	0	0
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	219 941	0	0
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	219 941	0	0

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810111 Id?sek nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	187 793	51	180	688	120 914	1 952	21 060	4 916	11 520	7 163	14 266	2 167
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	11 616	1	5	23	7 983	119	1 253	128	389	231	546	933
03	Külső személyi juttatások 02/48	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	620	480	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	200 509	52	185	711	128 897	2 071	22 313	5 044	11 909	8 014	15 292	3 100
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55	54 027	14	50	190	35 116	558	6 004	1 359	3 134	1 984	3 995	836
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/49	138 971	91	479	603	95 561	917	14 936	2 098	3 681	17 506	657	1 089
07	Dologi jellegű kiadások 03/69	1 454	19	0	0	715	8	133	86	79	381	28	0
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70	140 425	110	479	603	96 276	925	15 069	2 184	3 760	17 887	685	1 089
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)	395 141	176	714	1 504	260 469	3 554	43 386	8 587	18 803	27 885	19 972	5 025
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)	395 141	176	714	1 504	260 469	3 554	43 386	8 587	18 803	27 885	19 972	5 025
129	Költségvetési kiadások (127+128)	395 141	176	714	1 504	260 469	3 554	43 386	8 587	18 803	27 885	19 972	5 025
132	Kiadások összesen (129+130+131)	395 141	176	714	1 504	260 469	3 554	43 386	8 587	18 803	27 885	19 972	5 025
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret	52	0	0	0	49	0	0	1	1	0	1	0
134	átlagos statisztikai állományi létszám	47	0	0	0	44	0	0	1	1	0	1	0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	94	0	0	0	63	0	8	2	7	1	10	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	0	0	59	0	7	2	6	1	9	1

## 21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8899281 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09		2 916
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42		5
03	Külső személyi juttatások 02/48		0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)		2 921
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55		787
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49		1 353
07	Dologi jellegű kiadások 03/69		5
08	Dologi kiadások mindösszesen(06+07) 03/70		1 358
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100		0
49	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+487+48)		5 066
127	Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)		5 066
129	Költségvetési kiadások (127+128)		5 066
132	Kiadások összesen (129+130+131)		5 066
133	költségvetési engedélyezett létszámkeret		0
134	átlagos statisztikai állományi létszám		0
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret		2
136	átlagos statisztikai állományi létszám		2

## 22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	4939092 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	5629172 Munkahelyi étkeztetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8110002 Építményüzemeltetés Szabad kapacitás terhére végzett nem hasznoszerzési célú tev.esetén	8419079 Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladat esetén	8730111 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730121 Id?skorúak átmeneti ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8730131 Demens betegek bentlakásos ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8810131 Fogyatékossgal él?k nappali ellátása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899211 Szociális étkeztetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén	8899221 Házi segítségnyújtás Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	170 706	138	564	340	1 184	0	125 105	946	21 934	1 656	13 639	4 390
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20	4 494	37	152	0	320	0	239	0	63	0	3 683	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	175 200	175	716	340	1 504	0	125 344	946	21 997	1 656	17 322	4 390
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)	175 200	175	716	340	1 504	0	125 344	946	21 997	1 656	17 322	4 390
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	219 941	0	0	0	0	219 941	0	0	0	0	0	0
109	Támogatások összesen (106+107+108)	219 941	0	0	0	0	219 941	0	0	0	0	0	0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)	395 141	175	716	340	1 504	219 941	125 344	946	21 997	1 656	17 322	4 390
115	Költségvetési bevételek (113+114)	395 141	175	716	340	1 504	219 941	125 344	946	21 997	1 656	17 322	4 390
118	Bevételek összesen (115+116+117)	395 141	175	716	340	1 504	219 941	125 344	946	21 997	1 656	17 322	4 390

22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)			
#	Megnevezés	8899231 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás	Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14		810
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20		0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)		810
42	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)		810
107	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05		0
109	Támogatások összesen (106+107+108)		0
113	Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)		810
115	Költségvetési bevételek (113+114)		810
118	Bevételek összesen (115+116+117)		810

### 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvpótlék	Egyéb kötelező illetménypótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	3 410	0	0	550	0	0	0	3 960	0	1
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	14 700	0	0	3 600	0	0	0	18 300	885	8
129	1-2. pozíció: 36 munkatárs	1 232	0	0	60	0	0	0	1 292	0	1
130	301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen	19 200	0	0	302	0	0	0	19 502	508	25
131	302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1
132	303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen	48 400	0	0	6 657	0	0	0	55 057	3 570	46
133	304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen	45 792	0	0	6 379	0	0	0	52 171	3 540	42
134	305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen	7 560	0	0	716	0	0	0	8 276	280	6
135	306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen	19 160	0	0	2 400	0	0	0	21 560	390	13
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	160 582	0	0	20 664	0	0	0	181 246	9 173	143
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	160 582	0	0	20 664	0	0	0	181 246	9 173	143
196	közalkalmazottak összesen	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	3
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN:(194+...+199)	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	3
201	I.+II. MINDÖSSZESEN:(193+200)	167 129	0	0	20 664	0	0	0	187 793	9 173	146

### 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	181 246	6 547	0	0	187 793
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9 173	0	0	0	9 173
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 543	0	0	0	1 543
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	900	0	0	0	900
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	11 616	0	0	0	11 616
09	Külső személyi juttatások	0	0	1 100	0	1 100
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	192 862	6 547	1 100	0	200 509
11	Nyitólétszám (fő)	129	6	0	0	135
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	136	6	0	0	142
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	143	3	0	0	146
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	12
17	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	12
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	127	7	0	0	134

### 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	8	8	0	68	3	71	79
02	b) csoport	0	1	1	0	2	5	7	8
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>78</b>	<b>87</b>
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	2	3	5	6
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	1	1	15	19	1	35	36
25	Egyéb (...)	0	0	0	8	4	0	12	12
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
<b>27</b>	<b>Mindösszesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>23</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	0	11	11	23	100	12	135	146
38	I. funkció csoport	0	9	9	0	70	8	78	87
39	II. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
40	III. funkció csoport	0	1	1	23	28	1	52	53

### 37 - A mutatószámok állományának alakulása

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	87301110101 Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	157	0	800
02	87301210101 Id?skorúak átmeneti ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	2	0	2
03	87301310101 Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	21	0	21
04	88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	30	0	30
05	88101310101 Fogvatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma	40	0	40
06	88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	158	0	170
07	88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma	93	0	58
08	88992310201 Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma	72	0	75
09	88992810301 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - szolgáltatás által elért lakosság átlagos létszáma	800	0	800

### 80 - 2012-es elemi költségvetés tervezéshez

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	187 793	0	0	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	11 616	0	0	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	1 100	0	0	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	200 509	0	0	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	54 027	0	0	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	54 027	0	0	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	138 971	0	0	0
09	Dologi jellegű kiadások (= 03/69)	1 454	0	0	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (=03/70) (08+09)	140 425	0	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	180	0	0	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	395 141	0	0	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	395 141	0	0	0
36	Intézményi működési bevételek összesen (=07/25)	175 200	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	175 200	0	0	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	175 200	0	0	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	219 941	0	0	0
58	Támogatások összesen (55+56+57)	219 941	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	395 141	0	0	0
68	Tárgyévi kiadások (34+64+65)	395 141	0	0	0
69	Tárgyévi bevételek (59+63+66+67)	395 141	0	0	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	146	0	0	0